

## **4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias**







Gobierno del Principado de Asturias  
 CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
 EJERCICIO 2015  
 Sociedad TRIB

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
10 DEUDORES	3.233,26	0,00	462,70-	2.770,56
56600000 Depósitos const.c/p	3.233,26	0,00	462,70-	2.770,56
11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGOS)	30,75-	163.427,59	173.643,43	10.185,09
55500001 Pgos ptes aplicación	30,75-	163.427,59	173.643,43	10.185,09
20 ACREEDORES	6.349.377,38	735.051.022,62	731.845.045,22	3.143.399,98
41900000 Otros Acr.No Presup.	3.233,26-	536.798.449,07	536.798.911,77	2.770,56-
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	288,00	288,00	0,00
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	0,00	134,40	134,40	0,00
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	260,00	260,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	144,00	144,00	0,00
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	7,00-	84,00	84,00	7,00-
41900301 Ret.jud.en nómina	0,00	5.792,78	5.792,78	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	49.814,31	49.814,31	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	918,30	577,22	341,08-
41900931 Otras ret.pgoss P.ord	0,00	14.001.186,36	14.001.186,36	0,00
41900932 Fondo pensiones	0,00	31.414,76	31.414,76	0,00
41900963 Prest Caja Cto. Coop	0,00	196.992,19	196.992,19	0,00
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	173.155,47-	1.225.518,05	1.203.089,45	195.584,07-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	1.803,47-	11.015,62	11.905,99	913,10-
47510010 I.R.P.F. (ARREND. I	1.010,15-	11.155,11	11.349,82	815,44-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	230.670,90-	2.140.941,24	2.147.436,90	224.175,24-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	111.950,94	111.950,94	0,00
47610112 MUFACE.	0,00	5.016,53	5.016,53	0,00
47690111 Derechos Pasivos	0,00	11.457,20	11.457,20	0,00
52100000 Deudas a corto plazo.	0,00	151.203.348,30	151.203.348,30	0,00
55000000 Ctas ctes no bancari	5.395.574,55	4.895.574,55	0,00	500.000,00
55000001 devoluciones de tributos	1.367.127,26	15.115.004,78	14.837.666,95	1.089.789,43
55000002 Dev. Tributos Pras	0,00	9.114.393,01	11.098.663,58	1.984.270,57
56000000 Fianzas recibidas a	772,80-	0,00	0,00	772,80-
56100000 Depósitos recib.c/p	2.671,38-	35.885,78	33.276,43	5.280,73-
56100921 Depositos varios	0,00	84.283,34	84.283,34	0,00
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO)	61.495.914,43-	1.542.153.230,44	1.562.626.958,93	41.022.185,94-
55400002 reintegros pendiente	0,00	128.100,34	128.100,34	0,00
55400005 Ing.ptes form(tribut	152.869.314,58-	734.689.945,11	724.867.751,85	162.691.507,84-
55400008 E.P.Serv.Trib.Ot.Ing	83.402.522,74-	385.111.354,21	403.620.334,14	64.893.542,81-
55400009 Inciden.recaud.ejecu	10.648.738,53-	3.998.635,29	6.413.749,21	8.233.624,61-
55400012 CUENTA CON AYUNTAMIENTOS	185.424.661,42	266.572.432,33	275.944.310,49	194.796.539,58
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	151.650.581,30	151.650.581,30	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	2.181,86	2.131,60	50,26-
23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57900000 Formalización.	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	693.670.713,06	693.670.713,06	0,00
57800340 BANCO DE ESPAÑA TRASPASOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57800390 BANKINTER TRASPASOS	0,00	10.816.457,62	10.816.457,62	0,00
57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS	0,00	16.428.447,23	16.428.447,23	0,00
57800405 CAJASTUR TRAS. TRIB	0,00	75,55	75,55	0,00
57800409 CAJASTUR TRASP TRIB	0,00	33.349.344,64	33.349.344,64	0,00
57800412 Igr. Trib Vol. Trasp	0,00	333.593.702,65	333.593.702,65	0,00
57800413 Igr. Trib Ejec Trasp	0,00	6.379.976,74	6.379.976,74	0,00
57800556 CAJASTUR Ant. Aytos.	0,00	293.102.708,63	293.102.708,63	0,00
TOTAL INFORME	55.143.334,54-	2.971.038.393,71	2.988.315.897,94	37.865.830,31-